

## Saldos y Movimientos



RIF G-20009148-7

Cliente: LUNCHERIA Y PANADERIA ROMA C.A

Cuenta: ...811333

Mes: 07 / 2021

Resumen Movimientos Del Mes			
Detalles	Cantidad		Monto
Saldo Anterior		Bs.	1.103.049.700,25
Nro. de Depositos efectuados	0 por Bs.		0,00
Nro. de Otros Creditos a su cuenta	2 por Bs.		3.000.000.000,00
Nro. de Cheques Pagados	0 por Bs.		0,00
Nro. de Debitos a su Cuenta	4 por Bs.		2.064.498.385,63
Saldo al Final del Mes		Bs.	2.038.551.314,62

Detalle De Movimientos Del Mes					
Doa	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
23	trf.rec.49600436 bco.(0172)	008009560		2.000.000.000,00	3.103.049.700,25
23	pago seniat web 2100815184	000558829	1.056.327.049,57		2.046.722.650,68
23	pago seniat web 2104263836	000559090	1.008.120.204,06		1.038.602.446,62
29	trf.rec.61913339 bco.(0134)	000158686		1.000.000.000,00	2.038.602.446,62
30	cargo emision edo de cuenta	000000000	32.000,00		2.038.570.446,62
30	cargo por servicio	000000000	19.132,00		2.038.551.314,62

Resumen de Cheques Del Mes					
Nro. Cheque	Doa	Monto	Nro. Cheque	Doa	Monto